

**2025 年度  
莆田市体育局  
部门预算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	155
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	33
一、预算收支总体情况.....	34
二、一般公共预算拨款支出情况.....	36

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	36
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	36
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	36
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	37
七、预算绩效目标情况.....	37
八、其他重要事项说明.....	54
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>56</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市体育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的基本路线，具体实施省、市委、政府和国家体育行政部门的方针政策，结合实际制定我市体育工作的远景规划和年度工作计划。

（二）指导和推动全市体育改革，研究制订体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，检查执行情况，组织交流经验。

（三）指导和检查全市体育工作，协调县、区体育发展；指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动。

（四）制定和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导全市性体育竞赛工作，负责召开全市运动会，承办省体育局下达在我市举办的体育比赛活动。根据全省竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

（五）研究和指导运动队的建设和业余训练工作，协同有关部门拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准，加强运动队的思想政治工作。

（六）按国家体育总局的规定，在审批范围内审批等级裁判员和运动员，颁布全市各运动项目的最高纪录。

（七）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（八）拟定并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推进体育标准化建

设。

(九) 负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥它们的作用。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市体育局部门包括 3 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市体育局本级	财政全额拨款	7
福建省莆田体育运动学校	财政全额拨款	136
莆田市体育产业发展中心	财政全额拨款	5
莆田市体育中心	财政差额拨款	11
莆田市体育训练基地	自收自支事业单位	15
莆田市体育总会	财政全额拨款	1
莆田市老年人体育协会	财政全额拨款	2
莆田市青少年体育发展中心	财政全额拨款	7

## 三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市体育局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实市委、市政府和省体育局工作要求，以

“办人民满意体育”为宗旨，聚焦实现“六个目标”，扎实推进“六大工程”，持续强化党建引领，优化全民健身公共服务，提升竞技体育综合实力，高质量发展体育产业，推动莆田新时代体育强市建设再上新台阶、开创新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）办好第六届市运会。**对标第十八届省运会设置的项目，在第六届运动会上设置青少年部、行业部、群众部三大部类共 29 个竞赛项目，全面检阅我市体育事业发展成果。坚持“节俭、安全、精彩”的办会方针，努力把市第六届运动会办成促进城市发展、增强人民健康、共享美好生活的体育盛会。

**（二）推进重点项目建设。**加强与市发改委、市财政局等部门对接，加快推进国家射击训练基地体能训练中心、市皮划赛艇基地迁建项目开工建设；积极推进莆田·冰雪运动文旅综合体项目落地，推进我市在水上运动、射击、冰雪等项目发展。

**（三）全面推进体育改革。**围绕推进体育治理体系和治理能力现代化、完善全民健身公共服务体系、完善竞技体育管理体制和运行机制、推动“三大球”振兴发展、统筹推进体育教育、科技、人才、文化体制机制改革等方面，由市县（区、管委会）一体抓改革创新，积极争取体育领域新试点项目落户莆田。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,374.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,855.01	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,427.49
六、事业单位经营收入	600.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,841.17
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	43.37
九、其他收入	243.75	九、卫生健康支出	76.27
十、上年结转结余	170.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4,855.01
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

收入合计	11,243.31	支出合计	11,243.31
------	-----------	------	-----------

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		11,243.31	5,374.55	4,855.01				600.00			243.75	170.00
205	教育支出	4,427.49	4,427.49									
20502	普通教育	22.35	22.35									
2050202	小学教育	5.19	5.19									
2050203	初中教育	17.16	17.16									
20503	职业教育	4,405.14	4,405.14									
2050302	中等职业教育	4,405.14	4,405.14									
207	文化旅游体育与传媒 支出	1,841.17	827.42					600.00			243.75	170.00
20703	体育	1,841.17	827.42					600.00			243.75	170.00
2070301	行政运行	215.18	215.18									
2070302	一般行政管理事务	29.40	29.40									
2070306	体育训练	90.00	90.00									

2070399	其他体育支出	1,506.59	492.84					600.00			243.75	170.00
208	社会保障和就业支出	43.37	43.37									
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37									
210	卫生健康支出	76.27	76.27									
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27									
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36									
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10									
2101103	公务员医疗补助	62.81	62.81									
229	其他支出	4,855.01		4,855.01								
22960	彩票公益金安排的支出	4,855.01		4,855.01								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,855.01		4,855.01								

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		11,243.31	4,159.89	7,083.42			
205	教育支出	4,427.49	3,500.23	927.26			
20502	普通教育	22.35	22.35				
2050202	小学教育	5.19	5.19				
2050203	初中教育	17.16	17.16				
20503	职业教育	4,405.14	3,477.88	927.26			
2050302	中等职业教育	4,405.14	3,477.88	927.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,841.17	540.02	1,301.15			
20703	体育	1,841.17	540.02	1,301.15			
2070301	行政运行	215.18	215.18				
2070302	一般行政管理事务	29.40		29.40			
2070306	体育训练	90.00		90.00			
2070399	其他体育支出	1,506.59	324.84	1,181.75			
208	社会保障和就业支出	43.37	43.37				

20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37				
210	卫生健康支出	76.27	76.27				
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10				
2101103	公务员医疗补助	62.81	62.81				
229	其他支出	4,855.01		4,855.01			
22960	彩票公益金安排的支出	4,855.01		4,855.01			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,855.01		4,855.01			

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,374.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,855.01	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4,427.49
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	827.42
		八、社会保障和就业支出	43.37
		九、卫生健康支出	76.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4,855.01
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	10,229.56	支出合计	10,229.56

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		5,374.55	4,159.89	1,214.66
205	教育支出	4,427.49	3,500.23	927.26
20502	普通教育	22.35	22.35	
2050202	小学教育	5.19	5.19	
2050203	初中教育	17.16	17.16	
20503	职业教育	4,405.14	3,477.88	927.26
2050302	中等职业教育	4,405.14	3,477.88	927.26
207	文化旅游体育与传媒支出	827.42	540.02	287.40
20703	体育	827.42	540.02	287.40
2070301	行政运行	215.18	215.18	
2070302	一般行政管理事务	29.40		29.40
2070306	体育训练	90.00		90.00
2070399	其他体育支出	492.84	324.84	168.00
208	社会保障和就业支出	43.37	43.37	
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37	
210	卫生健康支出	76.27	76.27	
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
2101103	公务员医疗补助	62.81	62.81	



## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		4,855.01		4,855.01
229	其他支出	4,855.01		4,855.01
22960	彩票公益金安排的支出	4,855.01		4,855.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,855.01		4,855.01

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万  
元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		5,374.55
301	工资福利支出	3,480.04
302	商品和服务支出	748.67
303	对个人和家庭的补助	1,105.04
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	40.80
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		4,159.89
301	工资福利支出	3,480.04
30101	基本工资	793.67
30102	津贴补贴	39.81
30103	奖金	1,126.34
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	534.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.15
30109	职业年金缴费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	100.20
30111	公务员医疗补助缴费	62.06
30112	其他社会保障缴费	9.52
30113	住房公积金	298.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	199.27
302	商品和服务支出	320.27
30201	办公费	17.50
30202	印刷费	5.00
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	27.00
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	0.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	45.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25.10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	6.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	166.33
303	对个人和家庭的补助	358.78
30301	离休费	
30302	退休费	6.97
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	351.43
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	

30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	0.80
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.80
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	

31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2052 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.78
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.78
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00



## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

主管部 门名称	专项资金立项 项目名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配办法 及支出标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							6,069.67	1,214.66	4,855.01	0.0 0	
莆田市 体育局	运转经费		1	2024年单位用于水电费、场馆 设施设备维护、正常运营费用			0.00				项目法
莆田市 体育局	基本业务费		1	用于保障体育部门日常工作 运转。			9.40	9.40			项目法

莆田市体育局	体育训练及配套设施升级完善工程	<p>莆田市人民政府专题会议纪要〔2020〕117号、《体育总局 教育局关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知》（体发[2020]1号）、《体育总局 教育局关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知》（体发[2020]1号）、《教育信息化中长期发展规划（2021-2035）》、《教育信息化“十四五”规划》、莆田市体育局会议纪要〔2024〕24号</p>	1	<p>用于学校综合游泳馆建设及相应设备设施配套，综合游泳馆室外水、电连接及消防管道泵房改造项目，校园提升项目，智慧校园建设项目，智慧校园安全等级保护建设项目，采购内容包含智能管理设备、信息化管理平台等。</p>	<p>智慧校园、校园提升：以提高校园服务、校园安全为目的，将信息技术与现代化校园融合，建立智慧校园大数据，搭建智慧校园服务平台，推动教师教学、德育建设、学生学习与训练的共同发展进步，实现环境全面感知、智慧型、数据化、网络化、一体化的教学、管理和生活服务，以校园新生态进一步促进竞技体育人才的学习、生活、运动等全方面发展与提升，促进莆田竞技体育水平的全面提升。综合游泳馆相关项目：完善学校游泳项目训练所需的设备设施配套情况，提高学生训练条件，培养更高水平的体</p>	550.00		550.00	项目法
--------	-----------------	---	---	---	--	--------	--	--------	-----

					育人才。						
莆田市 体育局	人员经费		1	本项目是常规性工作且历年延续，为老体协办公室后勤人员工作保障经费等。			0.00				阶段性项目
莆田市 体育局	运转经费		1	老体协业务活动是属于常规性活动且历年延续，本项目为老体协各项办公及业务运转等等。			0.00				阶段性项目
莆田市 体育局	莆田市皮划艇 艇迁建工程	莆田市人民政府专题会议 纪要【2020】127号	1	莆田市皮划艇新基地按国家皮划艇基地陆上建设的标准规划、设计、总建筑面积约14195.8平方米，工程总投资估算约7125万元。主要建设内容包括土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程、主要设备及其他工程建设。2025年预计完成项目前期测绘、选址、立项、用地报批等工作，资金主要用于支付征地两费及前期工作费用。	提高水上项目的整体水平，为莆田市培养优秀的水上项目后备人才，为省、国家队输送高水平运动员，为市、省、国家争得荣誉。		80.00	80.00			项目法

莆田市 体育局	老体协活动业 务费	<p>《福建省体育局关于进一步做好老年人体育工作的通知》（闽体〔2022〕290号）文件提出：</p> <p>深入贯彻落实国家体育总局《关于进一步做好老年人体育工作的通知》（体群字〔2022〕75号），按照《健康福建2030规划纲要》《福建省全民健身计划（2021—2025年）》《福建省“十四五”体育发展规划》等文件要求，掌握新情况、适应新趋势，将老年人群体作为全民健身重点人群，切实加强对老年人体育设施建设、体育赛事活动、体育健身指导等工作的指导协调，建立健全老年人体育服务体系，完善支持老年人体育工作的财政投入政策和多渠道筹资机制，加大财政支持力度，支持老年</p>	1	<p>老年人体育项目交流活动及培训等业务活动都是属于常规性活动且历年延续，该项目仍然按照省、市老体协年初工作计划进行，2025年度工作安排如下：2025年“敬老月”系列活动；2025年莆田市老年人体育健身项目交流活动及辅导员、教练员培训班；组队参加省老体协举办的交流活动及培训班；2025年莆田市老体协年度工作会议、日常工作运转及人员经费等。</p>	<p>2025年度工作安排如下：2025年“敬老月”系列活动；2025年莆田市老年人体育健身项目交流活动及辅导员、教练员培训班；组队参加省老体协举办的交流活动及培训班；2025年莆田市老体协年度工作会议、日常工作运转及人员经费等。</p>		48.00	8.00	40.00	阶段性项目
------------	--------------	--	---	---	---	--	-------	------	-------	-------

		人体育社会组织购买公共服务,进一步提升老年人体育工作的质量和水平。									
莆田市体育局	体育管理专项经费	用于保障日常工作运转。	1	用于保障日常工作运转。	用于保障日常工作运转,保障工作的顺利完成。		20.00	20.00			项目法
莆田市体育局	体育场馆建设维护	体育强国建设纲要、莆田市第 51 次会议关于莆田市体育训练基地射击馆设施设备更新升级有关事项	1	2025 年体育场馆 25 米靶场升级改造	2025 年莆田市体育训练基地 25 米靶场射击设备更新升级		300.00		300.00		项目法
莆田市体育局	提前下达 2025 年体育事业发展专项资金(青少年体育)——福建省青少年射击(步手枪项目)锦标赛	《福建省财政厅 福建省体育局关于提前下达 2025 年体育事业发展专项资金预算的通知》(闽财教指 2024) 86 号	1	开展青少年射击(步手枪项目)锦标赛,促进青少年体育的发展。	促进青少年事业的发展,提升青少年体育的参与性。		76.00		76.00		项目法
莆田市体育局	人员经费		1	用于人员经费、临时人员、派遣人员、外包厨师、保安团队服务费			0.00				项目法

莆田市 体育局	年度体育后备人才教学、训练、竞赛运行维护费	《国务院办公厅印发强国建设纲要的通知》（国办发【2019】40号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以服务学生全面发展、增强综合素质为目标，坚持健康第一的教育理念，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。	1	用于各项目训练比赛器材服装采购、学校场馆各类零星维修、外训、外聘教练经费和运动营养品采购等，射击枪弹购置、射击射箭队伍前往市体育训练基地训练费用、学校物业、保安工资、外聘人员劳务、代课老师养老补助金等教学、训练、竞赛运行维护费，保障师生教学、训练、生活、竞赛等方面的同时，提高我市竞技体育水平。	完成各项目训练比赛器材服装采购，学校场馆各类零星维修，外训、外聘教练经费和运动营养品采购等，射击枪弹购置，射击射箭队伍前往市体育训练基地训练，外训、外聘教练经费和运动营养品采购，射击器材采购等日常训练竞赛，同时保障学校劳务费，物业管理和水电等日常运行。		607.26	107.26	500.00		项目法
------------	-----------------------	---	---	---	--	--	--------	--------	--------	--	-----

莆田市 体育局	运动员教练员 伙食补助	根据《莆田市财政局 莆田 市体育局 莆田市教育局关 于调整运动员教练员伙食 补助标准的通知》（莆财教 〔2023〕112号）文件，运 动员（学生）和专职教练员 伙食补助标准调整为每人 每天40元。	1	莆田体校牵头外的项目承训 单位教练员，运动员伙食补 贴。	按时有序支出运动员 教练员伙食补助，保障 运动员、教练员日常训 练、学习。		90.00	90.00			项目法
莆田市 体育局	国民体质测试 活动经费	据《福建省体育局关于开展 2024年常态化国民体质监 测工作的通知》常态化开 展国民体质监测工作，经费 用于开展体质测试及体育 活动等，包括：场地费、交 通及运输费、宣传及物料费 等。	1	根据《福建省体育局关于开展 2024年常态化国民体质监 测工作的通知》常态化开展 国民体质监测工作，经费用 于开展体质测试及体育活动 等，包括：场地费、交通及 运输费、宣传及物料费等。	据《福建省体育局关于开 展2024年常态化国民体 质监测工作的通知》常 态化开展国民体质监测工 作，经费用于开展体质测试 及体育活动等，包括：场 地费、交通及运输费、宣 传及物料费等。		12.00		12.00		阶段性项目
莆田市 体育局	提前下达 2025年体育 事业发展专项 资金（群众体 育）——多功 能运动场	《福建省财政厅 福建省体 育局关于提前下达2025年 体育事业发展专项资金预 算的通知》（闽财教指 〔2024〕86号）	1	建设五个多功能运动场。	落实为民办实事，提升 群众体育参与性，不断 完善十五分健身圈。		150.00		150.00		项目法

莆田市 体育局	体育训练、竞赛业务费	体育强国建设纲要等	1	2025年全国射击赛暨省市合办项目	举办2025年体育赛事；省市合办项目 现阶段省队及市队运动员在体育训练基地紧张有序的进行训练。		180.00	160.00	20.00		项目法
莆田市 体育局	运转经费		1	莆田市体育中心日常开支商品和服务支出、			0.00				因素法
莆田市 体育局	提前下达 2025年体育 事业发展专项 资金预算（闽 台棒垒球） ——莆田市棒 垒球区域发展 中心	《福建省体育局 福建省人民政府台湾事务办公室 福建省教育厅 福建省财政厅 关于印发<福建省闽台棒垒球区域发展中心创建与管理办法>的通知》（闽体规〔2024〕1号）	1	建设棒垒球区域发展中心，支付莆田市棒垒球项目普及和发展。	进一步支持莆田市棒垒球项目普及与发展，加强闽台棒垒球运动交流与互动，推广棒垒球工作		100.00		100.00		项目法
莆田市 体育局	市体育事业发展专项资金	《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）、《全民健身计划（2021—2025年）》、《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市重大体育竞赛和输送奖励办法的通知》	1	1.立足产业发展、区位优势，以及民俗和传统文化，因地制宜，主动谋划，持续升级打造马拉松、海钓邀请赛等现有的品牌赛事，以举办体育赛事为载体，积极拓展赛事周边产品空间，带动制造业、旅游业、餐饮业、培训业等相关产业发	1.立足产业发展、区位优势，以及民俗和传统文化，因地制宜，主动谋划，持续升级打造马拉松、海钓邀请赛等现有的品牌赛事，以举办体育赛事为载体，积极拓展赛事周边产品空		3,107.01		3,107.01		项目法



		<p>(莆政办【2019】28号)、《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市体育竞赛奖励办法的通知》(莆政办规〔2023〕5号)、《莆田市体育局莆田市财政局关于印发莆田市社会力量联办项目运动队奖励暂行规定的通知》(莆体〔2020〕98号)、《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市备战参赛福建省第十八届运动会工作方案的通知》(莆政办〔2023〕24号)、《福建省体育产业发展专项资金补助实施方案》《财政部关于印发彩票公益金管理办法的通知》(财综【2021】18号)、《福建省体育事业发展专项资金管理办法》(闽财规〔2023〕15号)、《福建省体育事业发展专项资金项目管理实施细则》</p>	<p>展,促进体育消费。2.以全民健身运动会为引领,围绕全民健身日、节假日,组织开展丰富多彩、小型多样的全民健身系列活动;建立健全社会体育指导员培训、登记、上岗制度,为社会体育指导员提供培训等;因地制宜的组织群众开展喜闻乐见的各类体育活动;全方位拓展各类区域全民健身的互动交流,积极参加省级以上相关群众性体育赛事。进一步促进全民健身事业发展,动员广大居民参与健身,增强人民体质,养成终身锻炼身体习惯,提高生活质量,使我市全民健身氛围更加浓厚,促进全民健身与全民健康的深度融合。3.竞技体育项目改善我市竞技体育核心竞争力,项目的建设满足了运动配套设施、后勤保障、体育赛事服务等方面的需要,大力提升了我市城市</p>	<p>间,带动制造业、旅游业、餐饮业、培训业等相关产业发展,促进体育消费。2.以全民健身运动会为引领,围绕全民健身日、节假日,组织开展丰富多彩、小型多样的全民健身系列活动;建立健全社会体育指导员培训、登记、上岗制度,为社会体育指导员提供培训等;因地制宜的组织群众开展喜闻乐见的各类体育活动;全方位拓展各类区域全民健身的互动交流,积极参加省级以上相关群众性体育赛事。进一步促进全民健身事业发展,动员广大居民参与健身,增强人民体质,养成终身锻炼身体习惯,提高生活</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>(闽体〔2023〕202号)、《体育总局 教育部关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知(体发〔2020〕1号)、《莆田市体育局 莆田市教育局关于印发莆田市深化体教融合促进青少年健康发展实施方案的通知》(莆体〔2022〕126号)》、《莆田市财政局 莆田市体育局 莆田市教育局关于调整运动员教练员伙食标准的通知》(莆财教〔2023〕112号)、《福建省体育局关于印发国家队闽籍运动员教练员科医保障人员春节慰问活动管理暂行规定的通知》(闽体〔2019〕98号)等</p>		<p>形象,储备我市竞技体育事业后备力量,同时促进我市社会经济发展。4.加强体育宣传工作,融合媒体资源,拓宽宣传渠道,创新宣传方式,为体育事业发展营造良好的宣传氛围和舆论环境。</p>	<p>质量,使我市全民健身氛围更加浓厚,促进全民健身与全民健康的深度融合。3.竞技体育项目改善我市竞技体育核心竞争力,项目的建设满足了运动配套设施、后勤保障、体育赛事服务等方面的需要,大力提升了我市城市形象,储备我市竞技体育事业后备力量,同时促进我市社会经济发展。4.加强体育宣传工作,融合媒体资源,拓宽宣传渠道,创新宣传方式,为体育事业发展营造良好的宣传氛围和舆论环境。</p>							
莆田市体育局	人员经费		1	莆田市体育中心人员工资福利支出及对个人和家庭的补助。			0.00					因素法

莆田市 体育局	运动员教练员 伙食补助	根据 1.《莆田市财政局 莆田市体育局 莆田市教育局关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》(莆财教〔2023〕112 号)文件,运动员(学生)和专职教练员伙食补助标准调整为每人每天 40 元,其中自交伙食费为专职教练员 5 元/人.天、运动员(学生)3 元/人.天。	1	根据《莆田市财政局 莆田市体育局 莆田市教育局关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》(莆财教〔2023〕112 号),运动员(学生)和专职教练员伙食补助标准调整为每人每天 40 元,其中自交伙食费为专职教练员 5 元/人.天、运动员(学生)3 元/人.天。据实结算。	按时有序支出运动员教练员伙食补助,保障运动员、教练员日常训练、学习。		740.00	740.00			项目法
------------	----------------	--	---	--	------------------------------------	--	--------	--------	--	--	-----

## 第三部分

### 2025年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，莆田市体育局部门收入预算为11243.31万元，比上年增加2652.39万元，主要原因是增加体育赛事等支出。其中：一般公共预算拨款收入5374.55万元、政府性基金预算拨款收入4855.01万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入600万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入243.75万元、上年结转结余170万元。

相应安排支出预算11243.31万元，比上年增加2652.39万元，主要原因是增加体育赛事等支出。其中：基本支出4159.89万元、项目支出7083.42万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出5374.55万元，比上年增加533.63万元，增长11.02%，主要原因是增加竞技体育参赛运动员、教练员奖金及第六届市运会经费、运动员教练员伙食补助和年度体育后备人才教学、训练、竞赛运行维护费等项目预算支出增加等支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的如办公设备购置等非急需非刚性支出，同时合理保障了运

动员伙食补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。  
其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070301-行政运行 215.18 万元。主要用于行政单位基本支出

(二) 2070302-一般行政管理事务 29.4 万元。主要用于保障行政单位正常运转支出。

(三) 2070306-体育训练 90 万元。主要用于教练员、运动员伙食补助支出。

(四) 2070399-其他体育支出 492.84 万元。主要用于事业单位基本支出和业务费等支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.37 万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 5.36 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 8.1 万元。主要是用于事业单位人员医疗保障支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 62.81 万元。主要是用于公务员医疗补助支出。

(九) 2050202-小学教育 5.19 万元。主要用于学校日常运行，训练教学支出。

(十) 2050203-初中教育 17.16 万元。主要用于学校日常运行，训练教学支出。

(十一) 2050302-中等职业教育 4405.14 万元。主要用

于学校的人员经费、日常运行，训练教学等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 4855.01 万元，，比上年增加 2222.01 万元，增长 84.39%，主要原因是增加体育赛事活动支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 4855.01 万元。主要用于群众体育、竞技体育等支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 4159.89 万元，其中：

（一）人员经费 3839.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 320.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度暂未安排因公出国（境）考察活动。

### **(二) 公务接待费**

2025 年预算安排 1.78 万元，与上年持平。主要原因是：预计工作检查、工作调研、文化交流等方面的接待活动稳定。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：预计公务用车稳定。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年，莆田市体育局部门共设置 12 个项目绩效目标（含市对县区转移支付补助项目），共涉及财政拨款资金 5790.27 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**



市体育事业发展专项资金项目绩效目标表				
项目名称	市体育事业发展专项资金			
主管部门	莆田市体育局	实施单位		莆田市体育局
专项资金情况 (万元)	资金总额	3107.01		
	财政拨款	3107.01		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>1.立足产业发展、区位优势，以及民俗和传统文化，因地制宜，主动谋划，持续升级打造马拉松、海钓邀请赛等现有的品牌赛事，以举办体育赛事为载体，积极拓展赛事周边产品空间，带动制造业、旅游业、餐饮业、培训业等相关产业发展，促进体育消费。2.以全民健身运动会为引领，围绕全民健身日、节假日，组织开展丰富多彩、小型多样的全民健身系列活动；建立健全社会体育指导员培训、登记、上岗制度，为社会体育指导员提供培训等；因地制宜的组织群众开展喜闻乐见的各类体育活动；全方位拓展各类区域全民健身的互动交流，积极参加省级以上相关群众性体育赛事。进一步促进全民健身事业发展，动员广大居民参与健身，增强人民体质，养成终身锻炼身体习惯，提高生活质量，使我市全民健身氛围更加浓厚，促进全民健身与全民健康的深度融合。3.竞技体育项目改善我市竞技体育核心竞争力，项目的建设满足了运动配套设施、后勤保障、体育赛事服务等方面的需要，大力提升了我市城市形象，储备我市竞技体育事业后备力量，同时促进我市社会经济发展。4.加强体育宣传工作，融合媒体资源，拓宽宣传渠道，创新宣传方式，为体育事业发展营造良好的宣传氛围和舆论环境。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	运动队资助成本	≤13万元
		经济成本指标	赛事补助成本	≤300万元
			人均培训（会议）成本	≤800元
	产出指标	数量指标	参赛教练员、运动员获奖人次	≥50人次
			举办、组队参加赛事活动数量	≥29个
莆田市全民健身运动会项目数量			≥12个	

			社会指导员培训人数	≥80 人次
			政策、体育文化等宣传次数	≥10 条
		质量指标	赛事活动完成率	≥95%
			体育宣传效果质量达标率	≥100%
		时效指标	承办比赛完成及时性	≤50 天
			社会体育指导员培训班完成及时性	≥3 天
	效益指标	经济效益指标	全民健身运动会参与人次	≥2000 人次
		社会效益指标	体育赛事奖牌数量	≥50 块
			赛事活动参与人次	≥300 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
备注				

市体育事业发展专项资金（补助县区）项目绩效目标表			
项目名称	市体育事业发展专项资金（补助县区）		
主管部门	莆田市体育局	实施单位	莆田市体育局
专项资金情况 (万元)	资金总额	820.99	
	财政拨款	820.99	
	其他资金	0.00	
年度目标	<p>1.立足产业发展、区位优势，以及民俗和传统文化，因地制宜，主动谋划，持续升级打造马拉松、海钓邀请赛等现有的品牌赛事，以举办体育赛事为载体，积极拓展赛事周边产品空间，带动制造业、旅游业、餐饮业、培训业等相关产业发展，促进体育消费。2.（1）建设全身体育场地设施，满足广大市民全民健身需求，丰富人民群众精神文化生活，提高身体素质，健康水平和生活质量；（2）以全民健身运动会为引领，围绕全民健身日、节假日，组织开展丰富多彩、小型多样的全民健身系列活动；（3）因地制宜的组织群众开展喜闻乐见的各类体育活动；（4）全方位拓展各类区域全民健身的互动交流，积极参加省级以上相关群众性体育赛事。</p>		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	赛事补助成本	≤200 万元
			全民健身场地设施建设成本	≤330 元
	产出指标	数量指标	全民健身场地设施建设数量	≥7 个
			赛事活动数量	≥2 个
		质量指标	全民健身场地设施验收合格率	≥7 个
			赛事活动完成率	≥95%
		时效指标	全民健身场地设施建设项目完成时间	≤11 月
			比赛完成及时性	≤5 天
	效益指标	社会效益指标	全民健身设施覆盖村居数	≥5 个
赛事活动参与人次			≥480 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	
备注				

提前下达 2025 年体育事业发展专项资金（青少年体育）——福建省青少年射击（步手枪项目）锦标赛项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年体育事业发展专项资金（青少年体育）——福建省青少年射击（步手枪项目）锦标赛			
主管部门	莆田市体育局	实施单位	莆田市体育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	76.00		
	财政拨款	76.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	促进青少年事业的发展，提升青少年体育的参与性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本空控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	补助青少年体育年度赛	≥1 个

			项目总数	
		质量指标	赛事举办完成率	≥80%
		时效指标	资金实际支出率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	青少年年度赛参与人次	≥500 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
备注				

提前下达 2025 年体育事业发展专项资金（群众体育）——多功能运动场项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年体育事业发展专项资金（群众体育）——多功能运动场			
主管部门	莆田市体育局	实施单位	莆田市体育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	150.00		
	财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	落实为民办实事，提升群众体育参与性，不断完善十五分健身圈。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	群众体育场地设施建设单位成本	≤30 万元
	产出指标	数量指标	群众体育场地设施建设数量	≥5 个
		质量指标	工程项目完工率	≥80%
		时效指标	项目启动时间	≤3 月
	效益指标	社会效益指标	全民健身设施、活动普惠人次	≥25000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

提前下达 2025 年体育事业发展专项资金预算（闽台棒垒球）——莆田市棒垒球区域发展中心项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年体育事业发展专项资金预算（闽台棒垒球）——莆田市棒垒球区域发展中心			
主管部门	莆田市体育局	实施单位	莆田市体育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	进一步支持莆田市棒垒球项目普及与发展，加强闽台棒垒球运动交流与互动，推广棒垒球工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助棒垒球项目推广项目总金额	≤100 万元
	产出指标	数量指标	补助棒垒球项目推广项目数	≥1 项
			补助联动学校数量	≥10 个
		质量指标	教练员培训完成率	≥90%
	时效指标		资金下达后项目启动时间	≤90 天
	效益指标	社会效益指标	棒垒球项目推广覆盖人群	≥25000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥94%	
备注				

体育管理专项经费项目绩效目标表				
项目名称	体育管理专项经费			
主管部门	莆田市体育局	实施单位	莆田市体育局	
专项资金情况(万元)	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于保障日常工作运转，保障工作的顺利完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
			一般公共预算支出年初预算编制准确率	≤100%
	时效指标	部门预决算公开及时性	≤20天	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				

运动员教练员伙食补助项目绩效目标表				
项目名称	运动员教练员伙食补助			
主管部门	莆田市体育局	实施单位	莆田市体育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	90.00		
	财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按时有序支出运动员教练员伙食补助，保障运动员、教练员日常训练、学习。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政策补助学生补贴标准	≤40 元
	产出指标	数量指标	补助学生数	>100 人
		质量指标	补助学生覆盖率	≥80%
		时效指标	伙食补助发放月份	>1 月
	效益指标	社会效益指标	食堂收到就餐人员投诉率	<1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
备注				

项目名称	老体协活动业务费			
主管部门	莆田市体育局	实施单位	莆田市老年人体育协会	
专项资金情况 (万元)	资金总额	48.00		
	财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025 年度工作安排如下：2025 年“敬老月”系列活动；2025 年莆田市老年人体育健身项目交流活动及辅导员、教练员培训班；组队参加省老体协举办的交流活动及培训班；2025 年莆田市老体协年度工作会议、日常工作运转及人员经费等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度工会作议	≤2 万元
			后勤工作保障成本	≤6 万元
			交流活动成本	≤30 万元
			培训成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	交流活动人数	≥300 人
			交流活动项目数	≥4 个
			培训班期数	≥3 期
			培训人次	≥200 人
		质量指标	交流活动完成率	≥90%
			培训完成率	≥90%
			培训覆盖率	≥80%
		时效指标	交流项目完成及时性	≥90%
	培训班完成及时性		≥80%	
	效益指标	社会效益指标	健身技能提升程度	100 人
多样化健身需求提升程度			4 个	
推动全民健身			300 人	



	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人服务对象满意度	90%
备注				

国民体质测试活动经费项目绩效目标表				
项目名称	国民体质测试活动经费			
主管部门	莆田市体育局	实施单位	莆田市体育中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	12.00		
	财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	据《福建省体育局关于开展2024年常态化国民体质监测工作的通知》常态化开展国民体质监测工作，经费用于开展体质测试及体育活动等，包括：场地费、交通及运输费、宣传及物料费等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目活动成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	活动参加人数	≥300人
		质量指标	项目(活动)完成率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	开展体质能检测人次	≥300人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%
备注				

体育场馆建设维护绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300	
	财政拨款：		300	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于对射击馆 25 米靶场靶机升级更新费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤90元/台、件等
			数量指标	赛事完成场次
	产出指标	数量指标	训练场馆建设维护个数	≥6个
			运动员训练人次	≥400人次
			质量指标	赛事活动完成率
		质量指标	场馆使用率	≥90%
			设备设施修缮验收合格率	≥90%
			时效指标	资金到位率
	效益指标	经济效益指标	场馆业务收入增长率	≥10%
		社会效益指标	参加体育赛事活动人次	≥350人次
			参加省级以上赛事承办场次	≥4个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

体育训练、竞赛业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:		0.00	
总体目标	举办2025年体育赛事1场; 现阶段省队及市队运动员在体育训练基地紧张有序的进行训练。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

### 体育训练及配套设施升级完善工程项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	550.00		
	财政拨款：	550.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>智慧校园、校园提升：以提高校园服务、校园安全为目的，将信息化技术与现代化校园融合，建立智慧校园大数据，搭建智慧校园服务平台，推动教师教学、德育建设、学生学习与训练的共同发展进步，实现环境全面感知、智慧型、数据化、网络化、一体化的教学、管理和生活服务，以校园新生态进一步促进竞技体育人才的学习、生活、运动等全方面发展与提升，促进莆田竞技体育水平的全面提升。综合游泳馆相关项目：完善学校游泳项目训练所需的设备设施配套情况，提高学生训练条件，培养更高水平的体育人才。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	智慧校园项目建设支出	≤100 万元
			综合游泳馆和配套设施本年投入	≤300 万元
			综合游泳馆室外水、电连接及消防管道泵房改造项目投入	≤150 万元
	产出指标	数量指标	项目验收合格数	≥3 个
			安全等级保护测评报告数	≥1 份
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
			游泳池设备合格率	≥100%
	时效指标		综合游泳馆室外水、电连接及消防管道泵房改造项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥750 人
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

年度体育后备人才教学、训练、竞赛运行维护费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		607.26	
	财政拨款：		607.26	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成各项目训练比赛器材服装采购，学校场馆各类零星维修，外训、外聘教练经费和运动营养品采购等，射击枪弹购置，射击射箭队伍前往市体育训练基地训练，外训、外聘教练经费和运动营养品采购，射击器材采购等日常训练竞赛，同时保障学校劳务费，物业管理和水电等日常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	每支队伍外训平均成本	≤25 万元
	产出指标	数量指标	外出集训队伍数量	≥3 个
			器材采购覆盖项目数	≥10 个
		质量指标	射击射箭队获得福建省锦标赛前八名占比率	≥10%
			外出集训人数占比率	≥10%
		时效指标	代课老师养老补助金发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	射击射箭队参加省锦标赛获得金牌数	≥1 块
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	



莆田市皮划赛艇迁建工程项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提高水上项目的整体水平，为莆田市培养优秀的水上项目后备人才，为省、国家队输送高水平运动员，为市、省、国家争得荣誉。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	征地两费支出	≤65 万元
	产出指标	数量指标	工程用地规模	≤20240 平方米
			实地考察调研次数	≥3 次
		质量指标	项目前期工作完成率	≥80%
		时效指标	用地报批及时性	≤180 天
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥70 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数满意度	≥85%

**运动员教练员伙食补助项目绩效目标表**

项目资金（万元）	资金总额：	740.00		
	财政拨款：	740.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按时有序支出运动员教练员伙食补助，保障运动员、教练员日常训练、学习。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	政策补助学生补贴标准	≤37 元
	产出指标	数量指标	每日菜品种类	≥15 种
		质量指标	补助学生覆盖率	≥80%
		时效指标	伙食补助发放月份	≥10 个月
	效益指标	社会效益指标	食堂收到就餐人员投诉率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%



## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

### 八、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

2025 年，莆田市体育局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 29.4 万元，13.21 万元，比上年增加 16.19 万元，增长 122.55%。主要原因是人员增加，日常办公经费支出增加及年初预算时预算里教练员、运动员的慰问金。

#### (二) 政府采购情况

2025 年，莆田市体育局部门政府采购预算总额 1165.62 万元，其中：政府采购货物预算 643.62 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 522 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市体育局部门共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。